

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992131133001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Modulares Técnicos S.A. / Mod,tecnic* EXPEDIENTE: 105990
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	190,70	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	49,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	849,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 5.897,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.700,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.890,70		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---		6.473,60
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
OBRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y ENSERES	2.447,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	OTRAS RENTAS	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	734,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	377,38	TOTAL INGRESOS	6.473,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.004,08		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.004,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PASIVOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONVENIENTE POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	
		CÁLCULO DE ANTESCIBAJOS ESTOQUE DE RENTA	
		ANTICIPO ANTERIOR AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRINCIPAL	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	1.359,50	DEL EXTERIOR	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	---	LOCALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	DEL EXTERIOR	
DEPRECIACIONES	---	LOCALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	DEL EXTERIOR	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	CON EL IESS	
CON EL IESS	---	CON EMPLEADOS	
CON EMPLEADOS	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PROVISIONES	
PROVISIONES	---	CRÉDITO A MUTUO	
CRÉDITO A MUTUO	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.359,50		
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	---	DEL EXTERIOR	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	---	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS DEPENDIENTES	3.186,28	LOCALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS DEPENDIENTES	---	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	OBLIGACIONES EMITIDAS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PROVISIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	CRÉDITO A MUTUO	
PROVISIONES	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
CRÉDITO A MUTUO	---	3.186,28	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.186,28		
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES	
ANTICIPO CLIENTES	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 5.045,78	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gabriel Peña* FIRMA CONTADOR: *Monica Barcos P.*

NOMBRE: *Gabriel Peña* NOMBRE: *Monica Barcos*

C.I. N°: *0713490629* RUC N°: *090786123001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *3,40*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *---*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *---*

